

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO-
DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y S

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-06-2015

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
------------------------------------	---------------------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	71.409.936	99,69%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	37.399.105	52,21%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	10.083.685	14,08%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	342.401	0,48%
Bonos empresa	4.533.729	6,33%
Bonos Securitizados	353.125	
Bonos Hipotecarios	365.767	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	10.640.435	14,85%
Pagarés Empresa	7.691.689	10,74%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	223.258	0,31%
Disponible	214.422	0,30%
Otros	8.836	0,01%
TOTAL ACTIVOS	71.633.194	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	164.845	
TOTAL PATRIMONIO	71.468.349	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 15,35% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 78,31% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,03% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 62,06% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 37,63% del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 500 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

10.855.520

Valor de mercado de contratos (M\$)

10.759.083

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,24	-0,49	-0,16	0,56	0,05		
NOMINAL	0,57	0,98	0,33	4,57	0,37		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,28	-0,36	-0,12	1,17	0,10		
NOMINAL	0,62	1,11	0,37	5,21	0,42		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,28	-0,37	-0,12	1,08	0,09		
NOMINAL	0,61	1,10	0,37	5,11	0,42		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 0,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,9% anual exenta de IVA para la serie H-APV/APVC, hasta un 0,8% anual exenta de IVA para la serie I-APV/APVC y hasta un 0,9% anual exenta de IVA para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,07% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 0,55% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC y hasta un 0,6% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

COMISIONES DE COLOCACION

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo